

Dirección:
Reg. Fed.: FAE201227JG3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

000055

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	------	---------	--------	--------

Póliza de Diario número 50 correspondiente al 30/Sep/2022

AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO AL 10 SEPT- DIR POLICIA

50113-70000	Servicios de Traslado y Viatic..				3,000.00	
	AARON ARNOLDO RAMOS..					
50113-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
11200-00000	Derechos a Recibir Efectivo o..					3,000.00
	AARON ARNOLDO RAMOS..					
11230-20013	Aaron Arnoldo Ramos Perez	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
82413-70000	Servicios de Traslado y Viatic..				3,000.00	3,000.00
	AARON ARNOLDO RAMOS..					
82413-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
82413-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
82213-70000	Servicios de Traslado y Viatic..					3,000.00
	AARON ARNOLDO RAMOS..					
82213-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
82513-70000	Servicios de Traslado y Viatic..				3,000.00	3,000.00
	AARON ARNOLDO RAMOS..					
82513-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
82513-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					
82613-70000	Servicios de Traslado y Viatic..				3,000.00	
	AARON ARNOLDO RAMOS..					
82613-73750	Viáticos en el país	29AGO-10..	604	3,000.00		
	AARON ARNOLDO RAMOS ..					

Total CFD/CFDI:
Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

3,000.00

3,000.00

3,000.00

AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO AL 10 S..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 50
30/Sep/2022

250

000055

VIÁTICO N°	48	DESTINO	Cd. de México
NOMBRE DEL COMISIONADO	AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ		
NÚMERO DE EMPLEADO	988714		
PERIODO DE LA COMISIÓN	29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
PUESTO	OFICIAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN		
DEPÓSITO A COMPROBAR (\$)	\$3,000.00		

COMPROBACIÓN

FECHA	N° Factura	CONCEPTO (ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, PASAJES, ETC)	RAZON SOCIAL DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
30/08/2022	T.595897	CASETA		97.00		\$ 97.00
30/08/2022	T.000020	CASETA		63.00		\$ 63.00
30/08/2022	T.000048	CASETA		63.00		\$ 63.00
30/08/2022	T.562731	CASETA		97.00		\$ 97.00
02/09/2022	T.2761	CASETA		35.00		\$ 35.00
02/09/2022	T.3910	CASETA		35.00		\$ 35.00
02/09/2022	T.345	CASETA		25.00		\$ 25.00
02/09/2022	T.0004268953	CASETA		40.00		\$ 40.00
31/08/2022	T.0008197492	COMBUSTIBLE		605.62	94.56	\$ 700.18
02/09/2022	BBA282287	COMBUSTIBLE		951.75	148.53	\$ 1,100.28
04/09/2022	AABI-82316	COMBUSTIBLE		357.56	55.82	\$ 413.38
05/09/2022	T.509401	CASETA		97.00		\$ 97.00
05/09/2022	T.000040	CASETA		63.00		\$ 63.00
05/09/2022	T.000038	CASETA		63.00		\$ 63.00
05/09/2022	T.561212	CASETA		97.00		\$ 97.00
06/09/2022	T.000038	CASETA		11.16		\$ 11.16

FECHA EN LA QUE COMPRUEBA	12/09/2022
---------------------------	------------

TOTAL EN FACTURAS	\$	3,000.00
DEVOLUCIÓN	\$	-

Aaron Arnaldo Ramos Pérez
 Nombre y Firma del Comisionado
 Elaboró

[Firma]
 Lcda. Ana Jazmin Salayandía Méndez
 Revisó





Oficio No. FGE-7C.6.5/2/1/182/2022
No. de solicitud. - 48/2022
Chihuahua, Chih., a 25 de agosto de 2022
Asunto: Viáticos.

"2022, año del centenario de la llegada de la comunidad Menonita a Chihuahua"

C.P. HERIBERTO GONZALEZ PRIETO.
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE. -

Por este conducto, me permito solicitar **viáticos** al personal, que a continuación se enlista:

EMPLEADO(A)	NUMERO EMPLEADO	PUESTO
Aaron Arnoldo Ramos Pérez	988714	Oficial de la AEI
Jonathan Torres Medina	1008214	Oficial de la AEI

Para realizar diversas diligencias con motivo de sus funciones en relación a las carpetas NUC: 19-2020-1200, 19-2020-4233, 19-2020-02278, 19-2021-11178, 19-2021-11171, 19-2021-13919, 19-2021-13921 en **CIUDAD DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO los días 29 de agosto al 10 de septiembre del presente año.** Para dicha comisión los oficiales se trasladarán via aérea, así mismo se requiere la renta de un vehículo para una mayor movilidad operativa en dichos Estados ya que se tendrá que desplazar de un Estado al otro

sin más por el momento, quedo de usted. agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente, así como su intervención para la autorización de lo anteriormente solicitado

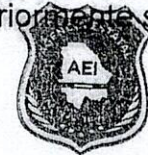
ATENTAMENTE.

INSPECTOR LIC. EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON.

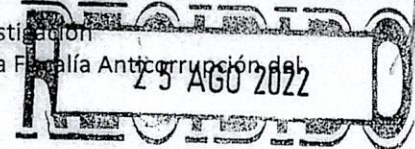
DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES COMISIONADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE ESTADO DE CHIHUAHUA

c.c.p Lic. Guillermo Arturo Zuany Portillo Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación

c.c.p. Maestra Myrian Rodríguez Andujo jefe de Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.



**AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
ADSCRITOS A LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**



RECURSOS HUMANOS

CTA. 50113-73501

OBJETO CTO.

F.F. 15219019

C.C. 601001

PROGRAMA 2E198C1

COMPONENTE 10101

146.530000

Profesionalismo, Integridad y Justicia"
Fiscalía Anticorrupción
Calle Segunda No. 1202 Colonia Centro
Teléfono 614-429-33-00 Ext. 10154
Policiaanticorrupcioncuu@gmail.com

FORMATO SOLICITUD GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS

Número: 48

FECHA

30

AGOSTO

2022

UNIDAD RESPONSABLE

Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua

DATOS DEL COMISIONADO DESIGNADO

NOMBRES Y APELLIDOS

ÁARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ

DOCUMENTO IDENTIDAD

No:

IFE

CED.

OTRO

CARGO: OFICIAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

CELULAR:

N° EMPLEADO

CENTRO DE COSTO:

CORREO ELECTRONICO:

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Realizar Diversas Diligencias en Cd. Dde México

ACTIVIDAD DE PLAN DE TRABAJO

Realizar Diversas Diligencias en Cd. Dde México

FECHA SALIDA

30/08/2022

FECHA REGRESO

07/09/2022

SOLICITUD DE PASAJES

RUTA

SALIDA

AEREO

TERRESTRE

EN VEHICULO

REGRESO

AEREO

TERRESTRE

MARCA:

MODELO:

PLACAS:

VALOR PRESUPUESTADO

VALOR REAL

Tiquetes Aéreos

\$

\$

Tiquetes Terrestres

\$

\$

Taxis

\$

\$

Peajes

\$

\$

Hospedaje

\$

\$

Alimentación

\$

\$

Gasolina

X

\$3,000

\$

Viaticos Admin.

\$

\$

Otros (cual?) ARPEL

\$

\$

TOTAL SOLICITADO

\$3,000

TOTAL SOLICITADO

\$ 0

COMISIONADO ASIGNADO

ÁARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ

NOTA: El comisionado asignado se compromete a entregar los comprobantes y soportes "con la información de impuestos dentro o fuera del país", que reflejarán el gasto ante la División de Contabilidad en un plazo de 5 días a partir de su conclusión de la comisión, de lo contrario le serán descontados a través de nómina.

OBSERVACIONES: Combustible y Casetas

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBO:

LIC. ANA JAZMÍN SALAYANDIA MENDEZ

C.P. KARLA MARÍA MEDINA CHÁVEZ

C.P. JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ PRIETO

VÍATICO N°	48	DESTINO	Cd. de México
NOMBRE DEL COMISIONADO	AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ		
NÚMERO DE EMPLEADO	988714		
PERIODO DE LA COMISIÓN	29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
PUESTO	OFICIAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN		
DEPÓSITO A COMPROBAR (\$)	\$3,000.00		

COMPROBACIÓN						
FECHA	N° Factura	CONCEPTO (ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, PASAJES, ETC)	RAZON SOCIAL DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
30/08/2022	T.595897	CASETA		97.00		\$ 97.00
30/08/2022	T.000020	CASETA		63.00		\$ 63.00
30/08/2022	T.000048	CASETA		63.00		\$ 63.00
30/08/2022	T.562731	CASETA		97.00		\$ 97.00
02/09/2022	T.2761	CASETA		35.00		\$ 35.00
02/09/2022	T.3910	CASETA		35.00		\$ 35.00
02/09/2022	T.345	CASETA		25.00		\$ 25.00
02/09/2022	T.0004268953	CASETA		40.00		\$ 40.00
31/08/2022	T.0008197492	COMBUSTIBLE		605.62	94.56	\$ 700.18
02/09/2022	BBA282287	COMBUSTIBLE		951.75	148.53	\$ 1,100.28
04/09/2022	AABI-82316	COMBUSTIBLE		357.56	55.82	\$ 413.38
05/09/2022	T.509401	CASETA		97.00		\$ 97.00
05/09/2022	T.000040	CASETA		63.00		\$ 63.00
05/09/2022	T.000038	CASETA		63.00		\$ 63.00
05/09/2022	T.561212	CASETA		97.00		\$ 97.00
06/09/2022	T.000038	CASETA		11.16		\$ 11.16

FECHA EN LA QUE COMPROBEA	12/09/2022
---------------------------	------------

TOTAL EN FACTURAS	\$	3,000.00
DEVOLUCIÓN	\$	-

Aaron Arnaldo Ramos Pérez
Nombre y Firma del Comisionado
Elaboró

Lcda. Ana Jazmin Salayandia Méndez
Revisó

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/08/2022 Hora: 12:31:31
Número ID: 595897 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237273141
Efatura: 3QR-55NQ-5NDQ-KGBG-8FOI-ELR3-GFS
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 30/08/2022 Hora: 12:42:21
Número ID: 000020 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02043368
Efatura: PSKR-D8EH-MNT4-HKBD

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 30/08/2022 Hora: 19:04:25
Número ID: 000048 Carril: 2118
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00512930
Efatura: 18DW-09D5-DYQ4-DIPZ

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/08/2022 Hora: 19:16:31
Número ID: 562731 Máquina: C10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110517654
Efatura: 88U-D6F2-GRJ2-R4EA-30IA-S1UH-D40
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

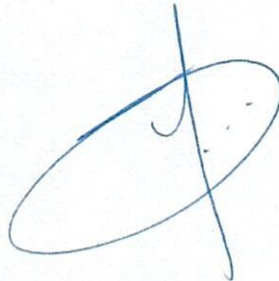
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
Folio: 2761
Fecha: 02/09/2022 11:14:18 Peajista: 7601
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1936
CAT: LIGERO Total: \$35.00
Forma de pago: EFECTIVO



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
Folio: 3910
Fecha: 02/09/2022 13:38:58 OP: 6319
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1906
CAT: LIGERO Total: \$35.00
Forma de pago: EFECTIVO



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 345
FECHA: 02/09/22 13:41:41 OP: 6090
PLAZA: CUAUTITLAN VIA: V2405
CAT: LIGERO TARIFA: \$25.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



PLAZA DE COBRO 185 LOMAS VERDES
02/09/2022 13:56:21
FOLIO: 0004268953 CARRIL 5 A
CLASE TIA \$ 40.00
FACTURACION: GTZJ MKZK MJXK 7SMO HB



A barcode and a QR code are located in the bottom right corner of the page.

SERVICIO CALATRAVA, S.A. DE C.V.

SCA100120TNA

601 General de Ley Personas Morales
AVENIDA TOLUCA 13 LT B MZ XVII SAN TULTEPEC
MUN. TULTEPEC Estado de México MEXICO C.P.54980

Expedido En: 54980

Serie y Folio

BBA 282287

UUID 487a60c3-b58e-4596-8c10-2df0a257b2e3
No. Certificado SAT 00001000000509846663
No. Certificado Emisor 00001000000509374421
Fecha Certificación 02/09/2022 01:31:16 pm
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. TULTEPEC Estado de México MEXICO 02 de Septiembre de 2022 A LAS 01:31:13 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO

DIRECCION:

RFC: FAE201227JG3

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
48.28	15101514	PL/629/EXP/ES/2015-4652066	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$19.71	\$951.75
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 148.53

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL CIEN PESOS 28/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1183-4046-5206-6309-0

SUBTOTAL \$951.75
IVA(16%) \$148.53
TOTAL \$1,100.28

Sello digital del SAT

Jul9550ZkZnwNSZDHSMQz3V83gH4G8duLZxq4SpD9h1xBY1cpKlnF5W49IFBOE3Rk0ogiaJ4A8ilnFmjmvPvA9W82mwPtThjgCRNCxj8A7Zc1OzKJ8Putd6WupzJTPMDgzK0/eovZEQ41uXRJUQ8/wBD/M7Vhpq/oPL/3+KFP6lrAfWjgxc1LxHVERQr3Kr7sSdhWkSwi/iVqwPi2C+0qPpC++H/oEe2nrRRR//6QFBE1ar9exQET4gp/2L5Ya/qT/GbWc0KR1WLUnfyS3MWHWnCdCj3XpH4bmdXYGbv5kL17Kd6yXpWLPjF/UllmvlTSnU9icaC/g3BJEHZ3g==

Sello digital del Emisor

AQu3KCKTBBzJw52np/4VC8V6+AqHDdKBPTZj0o6b6wRL+1f9RWvrEdBV9m/Vv0NeXzkf5aGdtNjmxUULI3LroRD8Q/LLSfC7mx4F9yZ6Zg5LX+4GKyknVEcNaAISzI5o9Ludp6K8vBwzLY3ICDu+UkyhM8kW6FgoNjryG+mlTmdb0pewYNPbpUQ5bW60IXGfkp7bpQgV4gRnYyX04hEULcG6TlmpFJgo2v7CJVu7Ws8N0NGM6dtoplw35XPLQO6TVMVLLpPWL8jTC98N7wTSKNz589+zd3Mr0VNxUEBCiekMmsyea9F3oJEioDKMSds1/HD41XZwMffJjeKdrw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|487a60c3-b58e-4596-8c10-2df0a257b2e3|2022-09-02T13:31:16|AQu3KCKTBBzJw52np/4VC8V6+AqHDdKBPTZj0o6b6wRL+1f9RWvrEdBV9m/Vv0NeXzkf5aGdtNjmxUULI3LroRD8Q/LLSfC7mx4F9yZ6Zg5LX+4GKyknVEcNaAISzI5o9Ludp6K8vBwzLY3ICDu+UkyhM8kW6FgoNjryG+mlTmdb0pewYNPbpUQ5bW60IXGfkp7bpQgV4gRnYyX04hEULcG6TlmpFJgo2v7CJVu7Ws8N0NGM6dtoplw35XPLQO6TVMVLLpPWL8jTC98N7wTSKNz589+zd3Mr0VNxUEBCiekMmsyea9F3oJEioDKMSds1/HD41XZwMffJjeKdrw==|00001000000509846663||



38855004

Hoja 1 de 1

CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. CGP970522EE4



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06600	FACTURA
NOMBRE: FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	AABI-82316
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE FAE201227JG3
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3 PL/6770/EXP/ES/2015	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	17.9809	LTR	32011.MAGNA	19.8858	357.56	348.8485	002	Tasa	0.160000	55.82

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N.

SUBTOTAL	\$357.56
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$55.82
TOTAL	\$413.38

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: ab752c14-ea88-4fc8-bb00-214cec216349
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000510870274
Fecha y hora de emisión: 2022-09-04T19:45:59
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
Fecha y hora de certificación: 2022-09-04T19:45:59
RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

m2bVHhHFz8BGuxPW+9NOU/ellHvldERXe7rq2pEBI0MJpjhajwj3q0A0N5EReoggr/cSc3oEZ8qsHjZxNN93W1vZDFYDRcjXjIOH0NhW1d4V7akebMfBLEAiDzf6seQNuDR+7LmWADoPn+/ykvAf
uQvDydgBqO7E3OV4AvQG0F+Dmm1oYNDJRJT+dQx39S/WikP8IKU+ZvwoZ1Ly2G2iY3eL90a3CLeR6ST3BJVgta/QSCICNjNsJwT8P+5j/cRaaMMZ8C+xZQNSCtuMx6ZdRryba6PwDp3S1DP
PXfgrh9Z0GqrVhAsuUJiy4S6hC75p5US6xCT1yLmOquZ1bw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CtqUICnGcKPJdvfpO69BihVfwmXVtKHA2IPTIFQjz1/mox0UtiOigXJBt1ssOBi2IGR9lPhoZ5+fbJbuumkuw0ej/VZl/IyQUKcElIb3Oqx/qRfNzF5qQDFixrIRXz7OMOVu8gEB+Nxf31iOxpEundFI0EMxu3V5rt
rD1eTdWgoDMK71sqe/ryKglg/CfVEihkDJW+oWNRLEAT5Z8Br4mVY2hsGSS9OV07ND2q/BJMGdtGtVYzEXbPI9g/bKN3W9aXp8JSGyal8L4WOKhEOJCMwyBZSy3rWMTzr06/YTLPkMRyal02kAEU
JmObYdMXKFAMOI6S8UniKnTi93ww==

CADENA ORIGINAL

||1.1|ab752c14-ea88-4fc8-bb00-214cec216349|2022-09-04T19:45:59|MSE090205D9A|CtqUICnGcKPJdvfpO69BihVfwmXVtKHA2IPTIFQjz1/mox0UtiOigXJBt1ssOBi2IGR9lPh
oZ5+fbJbuumkuw0ej/VZl/IyQUKcElIb3Oqx/qRfNzF5qQDFixrIRXz7OMOVu8gEB+Nxf31iOxpEundFI0EMxu3V5rtfD1eTdWgoDMK71sqe/ryKglg/CfVEihkDJW+oWNRLEAT5Z8Br
4mVY2hsGSS9OV07ND2q/BJMGdtGtVYzEXbPI9g/bKN3W9aXp8JSGyal8L4WOKhEOJCMwyBZSy3rWMTzr06/YTLPkMRyal02kAEUJmObYdMXKFAMOI6S8UniKnTi93ww
=|00001000000506109151||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

PAC
55279

Cualquier queja o sugerencia al tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/09/2022 Hora: 13:21:14
Número ID: 000040 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02050647
Factura: DVG-LICAL-HVCO-74AS-KI48-VRM4-908
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Fecha: 05/09/2022 Hora: 13:33:10
Número ID: 000040 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02050647
Efatura: KBHS-47K-11-3UXR

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 05/09/2022 Hora: 17:41:06
Número ID: 000038 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02169524
Efatura: PXAB-408Z-4NZV-38JJ

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS

MEXICO - LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/09/2022 Hora: 17:51:53
Número ID: 561212 Carril: 010
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 1110531398
Efatura: 3EF-2I0C-R5MN-1U70-BAV6-408J-PHS
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia al tel. 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

MEXICO - LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 06/09/2022 Hora: 15:11:20
Número ID: 56201 Máquina: C05
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 12 9583538
Efectura: PJO-6 94-LF7F-SNOV-11EG-603-018
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 06/09/2022 Hora: 15:21:20
Número ID: 000038 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02051751
Efectura: 8YAI-UGK6-QIUB-FQ59

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 06/09/2022 Hora: 16:17:49
Número ID: 000058 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02170
Efectura: IQBC-078A-1W89-1MAK

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

DE CARRETERAS
MEXICO - LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 06/09/2022 Hora: 16:30:42
Número ID: 520341 Máquina: C10
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 1110533224
Efectura: KEQ-BUM5-N01B-SIJ1-3J5V-421S-90K
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00055 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 03:21 p. m.
Página 1

Concepto: GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio
Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Folio / Cheque :
0019018024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0002	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0003	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0004	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0005	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0006	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0007	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0008	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.18		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0009	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.28		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0010	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.38		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0011	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0012	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0013	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0014	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0015	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.16		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0016	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0017	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0018	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0019	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0020	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0021	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0022	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0023	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0024	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.18	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0025	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.28	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0026	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.38	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0027	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0028	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0029	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0030	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0031	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.16	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0032	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0033	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 289, Factura: 02043368
	-1				

Elaboró: LAURA COBOS

Modificó: LAURA COBOS



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00055 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 03:21 p. m.
Página 2

Concepto: GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Folio / Cheque :
0019018024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 290, Factura: 00512930
	-1				
0035	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 291, Factura: 1110517654
	-1				
0036	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 292, Factura: 2761
	-1				
0037	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 293, Factura: 3910
	-1				
0038	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 294, Factura: 345
	-1				
0039	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 295, Factura: 0004268953
	-1				
0040	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.18		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 296, Factura: 1652449
	-1				
0041	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.28		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 297, Factura: BBA282287
	-1				
0042	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.38		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 298, Factura: AABI82316
	-1				
0043	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 299, Factura: 1207030607
	-1				
0044	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 300, Factura: 02050647
	-1				
0045	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 301, Factura: 02169524
	-1				
0046	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 302, Factura: 129583538
	-1				
0047	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.16		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 303, Factura: 02051751
	-1				
0048	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 305, Factura: 1110533224
	-1				
0049	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 289, Factura: 02043368
	-1				
0050	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 290, Factura: 00512930
	-1				
0051	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 291, Factura: 1110517654
	-1				
0052	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 292, Factura: 2761
	-1				
0053	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 293, Factura: 3910
	-1				
0054	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 294, Factura: 345
	-1				
0055	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 295, Factura: 0004268953
	-1				
0056	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.18	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 296, Factura: 1652449
	-1				
0057	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.28	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 297, Factura: BBA282287
	-1				
0058	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.38	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 298, Factura: AABI82316
	-1				
0059	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 299, Factura: 1207030607
	-1				
0060	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 300, Factura: 02050647
	-1				
0061	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 301, Factura: 02169524
	-1				
0062	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 302, Factura: 129583538
	-1				
0063	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.16	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 303, Factura: 02051751
	-1				
0064	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 305, Factura: 1110533224
	-1				
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 290, Factura: 00512930
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,100.28		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 297, Factura: BBA282287
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 301, Factura: 02169524

Elaboró: LAURA COBOS

Modificó: LAURA COBOS



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00055 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 03:21 p. m.
Página 3

Concepto: GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio
Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Folio / Cheque :
0019018024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 302, Factura: 129583538
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$35.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 293, Factura: 3910
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 289, Factura: 02043368
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$35.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 292, Factura: 2761
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$11.16		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 303, Factura: 02051751
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$25.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 294, Factura: 345
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 291, Factura: 1110517654
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$413.38		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 298, Factura: AABI82316
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.18		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 296, Factura: 1652449
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 295, Factura: 0004268953
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$97.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 299, Factura: 1207030607
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 300, Factura: 02050647
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$63.00		GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 305, Factura: 1110533224
0081	2112-1-000190	Concesionaria Mexiquense, S.A. de		\$35.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 293, Factura: 3910
0082	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 300, Factura: 02050647
0083	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 290, Factura: 00512930
0084	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 291, Factura: 1110517654
0085	2112-1-000190	Concesionaria Mexiquense, S.A. de		\$35.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 292, Factura: 2761
0086	2112-1-000191	Grupo Fraba, S.A. de C.V.		\$700.18	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 296, Factura: 1652449
0087	2112-1-000193	Consortio Gasolinero Plus, S.A. de		\$413.38	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 298, Factura: AABI82316
0088	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$11.16	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 303, Factura: 02051751
0089	2112-1-000190	Concesionaria Mexiquense, S.A. de		\$25.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 294, Factura: 345
0090	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 305, Factura: 1110533224
0091	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 301, Factura: 02169524
0092	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 299, Factura: 1207030607
0093	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$63.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 289, Factura: 02043368
0094	2112-1-000190	Concesionaria Mexiquense, S.A. de		\$40.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 295, Factura: 0004268953
0095	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)		\$97.00	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 302, Factura: 129583538
0096	2112-1-000192	Servicio Calatrava, S.A. de C.V.		\$1,100.28	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 297, Factura: BBA282287
0097	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0098	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0099	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0100	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0101	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0102	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0103	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0104	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.18		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0105	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.28		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0106	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.38		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
0107	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Elaboró: LAURA COBOS

Modificó: LAURA COBOS



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00055 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 03:21 p. m.
Página: 4

Concepto: GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Folio / Cheque :
0019018024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0109	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0110	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0111	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.16		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0112	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0113	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0114	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0115	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0116	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0117	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0118	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0119	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0120	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.18	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0121	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.28	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0122	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.38	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0123	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0124	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0125	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0126	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0127	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.16	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0128	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez
	-1				
0129	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0130	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0131	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0132	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0133	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0134	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0135	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				
0136	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.18		GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
	-1				

Elaboró: LAURA COBOS

Modificó: LAURA COBOS



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00055 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 03:21 p. m.
Página: 5

Concepto: GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Folio / Cheque :
0019018024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.28		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0138	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.38		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0139	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0140	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0141	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0142	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0143	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.16		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0144	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0145	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0146	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0147	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0148	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0149	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0150	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0151	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0152	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.18	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0153	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.28	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0154	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.38	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0155	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0156	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Elaboró: LAURA COBOS

Modificó: LAURA COBOS



Usu: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00055 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 03:21 p.m.
Página: 6

Concepto: GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: Aaron Arnoldo Ramos Pérez

Folio / Cheque :
0019018024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0158	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0159	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.16	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0160	8260-15219-C0101-601001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0161	2112-1-000189	Marquesa - Lerma (Casetas)	\$631.16		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0162	2112-1-000190	Concesionaria Mexiquense, S.A. de	\$135.00		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0163	2112-1-000191	Grupo Fraba, S.A. de C.V.	\$700.18		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0164	2112-1-000192	Servicio Calatrava, S.A. de C.V.	\$1,100.28		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0165	2112-1-000193	Consortio Gasolinero Plus, S.A. de	\$413.38		GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
0166	1123-2-01-013	Aaron Arnoldo Ramos Perez		\$3,000.00	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO 48 A CD MEXICO- 30 AGOSTO DE 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 27
				18,000.00	18,000.00